

Na temelju članka 27. i članka 79. Statuta Veleučilišta „Marko Marulić“ u Kninu Upravno vijeće Veleučilišta “Marko Marulić” u Kninu na svojoj 26. sjednici održanoj 26. lipnja 2023. godine usvojilo je sljedeći:

**POSLOVNIK  
O RADU UPRAVNOG VIJEĆA  
VELEUČILIŠTA “MARKO MARULIĆ” U KNINU**

**I. OSNOVNE ODREDBE**

Članak 1.

(1) Poslovníkom o radu Upravnog vijeća Veleučilišta “Marko Marulić” u Kninu (u nastavku: Poslovník) pobliže se uređuje način djelovanja i donošenja odluka Upravnog vijeća Veleučilišta “Marko Marulić” u Kninu (u nastavku: Upravno vijeće).

(2) Izrazi koji se koriste u ovom Poslovníku, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

Članak 2.

(1) Članovi Upravnog vijeća i druge osobe koje sudjeluju u njegovu radu, dužni su se držati odredaba ovog Poslovníka.

Članak 3.

(1) Radom Upravnog vijeća rukovodi predsjednik Upravnog vijeća (u nastavku: predsjednik).

Članak 4.

(1) Upravno vijeće može pravovaljano raspravljati i odlučivati kada je sjednici nazočno više od polovice ukupnog broja članova.

**II. PRAVA I DUŽNOSTI ČLANOVA I PREDsjedNIKA UPRAVNOG VIJEĆA**

Članak 5.

(1) Članovi Upravnog vijeća imaju pravo i dužnost biti nazočni sjednicama Upravnog vijeća, sudjelovati u njegovu radu, razmatrati pitanja iz njegove nadležnosti i donositi odluke.

(2) Članovi Upravnog vijeća imaju pravo davati inicijative i podnositi prijedloge iz nadležnosti Upravnog vijeća.

#### Članak 6.

(1) Predsjednik Upravnog vijeća ima sljedeća prava i dužnosti:

- saziva i rukovodi sjednicama Upravnog vijeća,
- predlaže dnevni red sjednice i brine da se ona odvija prema usvojenom dnevnom redu,
- održava red na sjednici i daje riječ nazočnima,
- brine da se svi podneseni prijedlozi rasprave tijekom sjednice,
- utvrđuje formulaciju prijedloga i daje ga na glasovanje,
- utvrđuje i objavljuje rezultate glasovanja,
- brine da se o radu sjednice vodi zapisnik,
- brine da se u radu Upravnog vijeća poštuju odredbe zakona i općih akata Veleučilišta "Marko Marulić" u Kninu,
- potpisuje odluke i opće akte koje donosi Upravno vijeće,
- obavlja i druge poslove sukladno Zakonu o visokom obrazovanju i ( u nastavku: Zakon), općim aktima Veleučilišta "Marko Marulić" u Kninu i ovom Poslovniku.

#### Članak 7.

(1) Članovi Upravnog vijeća imaju pravo na naknadu za svoj rad.

(2) Odluku o visini naknade članovi Upravnog vijeća donose jednom godišnje, na prijedlog dekana sukladno financijskom planu.

### III. DJELOVANJE UPRAVNOG VIJEĆA

#### Djelokrug rada Upravnog vijeća

#### Članak 8.

(1) Upravno vijeće Veleučilišta brine se o zakonitosti rada Veleučilišta, racionalnoj uporabi materijalnih i kadrovskih resursa te ima sljedeće ovlasti:

- donosi Statut i njegove izmjene i dopune na prijedlog dekana uz suglasnost Osnivača
- donosi druge opće akte utvrđene člankom 79. Statuta
- donosi misiju i strategiju razvoja Veleučilišta
- usvaja prijedlog programskog ugovora
- donosi Financijski plan i Plan nabave Veleučilišta
- predlaže osnivaču promjenu ili proširenje djelatnosti
- provodi postupak izbora dekana i imenovanja prodekana te postupak razrješenja dekana i prodekana
- odlučuje o broju upisnih mjesta na pojedinom studiju uz prethodnu suglasnost osnivača
- odlučuje o modelu i iznosu participacije u troškovima studija za redovite studente i iznosu školarine za izvanredne studente uz prethodnu suglasnost osnivača

- odlučuje o visini naknade za smještaj studenata u Studentski dom „fra Lujo Marun“ i o visini naknade za smještaj gostiju u hostelu i apartmanima studentskog doma.
  - usvaja godišnje izvješće dekana
  - nadzire provedbu odluka Vijeća Veleučilišta i dekana
  - nadzire izvršenje Financijskog plana te upravljanje financijskim sredstvima u skladu sa zakonom i ovim Statutom
  - donosi Pravilnik o raspolaganju vlastitim prihodima na prijedlog Vijeća Veleučilišta
  - donosi Pravilnik o unutarnjem ustroju i ustroju radnih mjesta na prijedlog Vijeća Veleučilišta, a uz suglasnost Osnivača
  - odlučuje o osnivanju pravne osobe čijom se osnovnom djelatnošću ostvaruje misija Veleučilišta te se zadovoljavaju potrebe studenata i Veleučilišta
  - potvrđuje odluke dekana i Vijeća Veleučilišta određene ovim Statutom
  - odlučuje u drugom stupnju o pravima i obvezama iz radnih odnosa
  - imenuje vršitelja dužnosti dekana u slučaju da se u propisanom roku ne izabere dekana ili ako ga se razriješi u skladu s ovim Statutom
- obavlja druge poslove u skladu sa Statutom i drugim općim aktima Veleučilišta

#### Priprema i održavanje sjednica

##### Članak 9.

- (1) Upravno vijeće Veleučilišta odluke donosi na sjednicama.
- (2) Sjednice Upravnog vijeća saziva i njima predsjedava predsjednik Upravnog vijeća. U slučaju spriječenosti predsjednika sjednicu Upravnog vijeća saziva i njome predsjedava član Upravnog vijeća kojeg odredi predsjednik.
- (3) Na sjednicama Upravnog vijeća sudjeluje dekan.
- (4) Dekan sudjeluje u radu Upravnog vijeća bez prava glasa.
- (5) Upravno vijeće pravovaljano odlučuje ako je na sjednicama nazočno više od polovice ukupnog broja njegovih članova.
- (6) Upravno vijeće donosi odluke natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova, osim u slučajevima propisanim člankom 34. stavkom 2., člankom 36. stavkom 4. i člankom 37. stavkom 1. ovoga Statuta.
- (7) U slučaju podijeljenog broja glasova pri donošenju odluka odlučuje glas predsjednika Upravnog vijeća.
- (8) Na sjednicama Upravnog vijeća vodi se zapisnik.

#### Članak 10.

- (1) Sjednice Upravnog vijeća održavaju se kao redovite i izvanredne
- (2) Redovite i izvanredne sjednice mogu se održavati elektroničkim putem na način da se svi ili pojedini članovi pridruže sjednici putem odgovarajućih audiovizualnih uređaja i Internet platformi.
- (3) Izvanredna sjednica se može sazvati na način da se glasa putem elektroničke pošte.
- (4) Izvanredne sjednice Upravnog vijeća održavaju se po potrebi iz opravdanih razloga u svrhu donošenja hitnih odluka iz djelokruga i nadležnosti Upravnog vijeća.
- (5) Izvanredne sjednice mogu se sazvati u roku 24 sata od trenutka sazivanja.
- (6) Redovite sjednice Upravnog vijeća održavaju se prema potrebi, ne manje od četiri puta godišnje.
- (7) Redovite sjednice Upravnog vijeća se ne zakazuju u razdoblju od 20. srpnja do 31. kolovoza, osim kad to iziskuju posebne okolnosti.

#### Sazivanje sjednice

#### Članak 11.

- (1) Konstituirajuću sjednicu Upravnog vijeća saziva dekan Veleučilišta (u nastavku:dekan).
- (3) Predsjednik mora sazvati sjednicu i kad njeno sazivanje traže najmanje dva člana Upravnog vijeća ili dekan Veleučilišta.

#### Članak 12.

- (1) Sjednica Upravnog vijeća saziva se pisanim pozivom koji se šalje elektroničkom poštom ili objavljuje na platformi moodle Veleučilišta.
- (2) Poziv na sjednicu sadrži datum održavanja sjednice, vrijeme i mjesto održavanja sjednice te prijedlog dnevnog reda.
- (3) Uz poziv se prilažu prijedlozi odluka i drugi potrebni materijali za raspravljanje i odlučivanje kao i zapisnik prethodne sjednice.

#### Članak 13.

- (1) Poziv na sjednicu s potrebnim materijalima dostavlja se članovima Upravnog vijeća najkasnije pet dana prije održavanja sjednice.
- (2) Iznimno, samo u hitnim slučajevima, poziv na sjednicu Upravnog vijeća s potrebnim materijalima može se dostaviti i u kraćem roku, a nadopuna dnevnog reda za tu sjednicu može se predložiti i na samoj sjednici.

#### Članak 14.

(1) Ovisno o dnevnom redu predsjednik u dogovoru s dekanom može pozvati i druge osobe na sjednicu Upravnog vijeća kad je potrebno temeljitije raspravljanje ili pribavljanje saznanja o pitanjima koja su predmet dnevnog reda.

#### Tijek sjednice

#### Članak 15.

(1) Sjednicu Upravnog vijeća otvara predsjednik.  
(2) Na početku sjednice predsjednik utvrđuje je li sjednici nazočna natpolovična većina ukupnog broja članova Upravnog vijeća.

#### Članak 16.

(1) Nakon što utvrdi da je sjednici nazočan potrebit broj članova Upravnog vijeća predsjednik podnosi prijedlog dnevnog reda na razmatranje i usvajanje.  
(2) Prigodom razmatranja predloženog dnevnog reda svaki član Upravnog vijeća može predložiti izmjene i dopune dnevnog reda.  
(3) Izmjene i dopune dnevnog reda može predložiti i dekan.

#### Članak 17.

(1) Nakon usvajanja dnevnog reda sjednice, započinje rasprava i odlučivanje o pojedinim točkama dnevnog reda, redosljedom kojim su utvrđene u usvojenom dnevnom redu.

#### Članak 18.

(1) Prije rasprave o pojedinim točkama dnevnog reda predlagatelj materijala podnosi izvješće nakon kojeg predsjednik otvara raspravu.

#### Članak 19.

(1) U raspravi na sjednici može se govoriti samo o predmetu točke dnevnog reda.  
(2) Dopuštenje za sudjelovanje u raspravi sudionicima daje predsjednik i to prema redosljedu javljanja.  
(3) Predsjednik će opomenuti sudionika koji se u raspravi o pojedinoj točki dnevnog reda udalji od predmeta rasprave, a ako se isti i nakon drugog opominjanja ne drži predmeta rasprave predsjednik ga može prekinuti u izlaganju.

#### Članak 20.

(1) Upravno vijeće može prekinuti ili odgoditi raspravu o pojedinoj točki dnevnog reda radi pribavljanja određenih podataka ili obavijesti ili pak u drugim sličnim slučajevima.

#### Članak 21.

(1) Član Upravnog vijeća koji nije nazočan sjednici može o predmetu točke dnevnog reda dati pisano mišljenje koje će se pročitati na kraju rasprave o toj točki dnevnog reda.

#### Zapisnik

#### Članak 22.

(1) O tijeku sjednice Upravnog vijeća vodi se zapisnik.  
(2) Predsjednik može odlučiti da se o tijeku sjednice vodi audio ili audiovizualni zapis, pa je u tom slučaju audio ili audiovizualni zapis privitak zapisniku.

#### Članak 23.

(1) Zapisnik sjednice Upravnog vijeća sadrži:

- redni broj sjednice,
- datum i mjesto održavanja sjednice,
- vrijeme početka sjednice,
- imena i prezimena nazočnih, te nenazočnih članova Upravnog vijeća,
- ime i prezime predsjednika odnosno člana Upravnog vijeća koji je vodio sjednicu,
- imena i prezimena drugih osoba nazočnih sjednici,
- zaključak o usvajanju zapisnika s prethodne sjednice,
- usvojeni dnevni red sjednice,
- imena i prezimena izvjestitelja i sudionika u raspravi,
- rezultate glasovanja o pojedinim točkama dnevnog reda,
- odluke i zaključke o pojedinim točkama dnevnog reda,
- vrijeme završetka sjednice,
- naznaku eventualnog prekida sjednice, s vremenskim određenjem trajanja prekida,
- konstataciju o dokumentima koji predstavljaju privitak zapisniku.

#### Članak 24.

(1) Zapisnik sjednice Upravnog vijeća potpisuje predsjednik odnosno član Upravnog vijeća koji je vodio sjednicu i zapisničar.  
(2) U privitak zapisniku stavljaju se dokumenti prema točkama dnevnog reda sjednice.

#### Članak 25.

(1) Zapisnici Upravnog vijeća s privicima čuvaju se u pismohrani.

#### Članak 26.

(1) Zapisnik Upravnog vijeća se elektroničkim putem dostavlja članovima Upravnog vijeća i dekanu najkasnije 10 dana nakon održane sjednice.

### Postupak donošenja odluka

#### Članak 27.

- (1) Upravno vijeće može odlučivati samo o pitanjima koja su na dnevnom redu sjednice.
- (2) Upravno vijeće donosi odluke natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova Upravnog vijeća osim u slučajevima gdje je Statutom ili ovim Poslovníkom propisana potreba za natpolovičnom većinom svih članova Upravnog vijeća
- (3) U slučaju podijeljenog broja glasova odlučuje glas predsjednika ili predsjedatelja sjednice.

#### Članak 28.

- (1) Po završenoj raspravi o točki dnevnog reda predsjednik oblikuje prijedlog odluke i stavlja ga na glasovanje.
- (2) Ako za rješenje pojedina pitanja ima više prijedloga glasovanje se obavlja onim redoslijedom kojim su prijedlozi doneseni.
- (3) O svakom prijedlogu može se glasovati samo jedanput na sjednici Upravnog vijeća.

#### Članak 29.

- (1) Glasovanje se obavlja javno, dizanjem ruke "ZA" ili "PROTIV" prijedloga.
- (2) Član Upravnog vijeća može se suzdržati od glasovanja.
- (3) Iznimno, na zahtjev dva člana Upravnog vijeća može se odlučiti da se o određenom prijedlogu glasuje tajno.
- (4) Tajno glasovanje provodi se kako je predviđeno Statutom ili ovim Poslovníkom.
- (5) Tajno glasovanje provodi se na glasačkim listićima koji su iste boje, iste veličine i ovjereni su pečatom Veleučilišta.
- (5) Sadržaj svakog glasačkog listića utvrđuje predsjedavajući, ovisno o sadržaju prijedloga o kojem glasuje.
- (6) Član Upravnog vijeća može glasovati samo na jednom glasačkom listiću i to osobno na sjednici Upravnog vijeća.
- (7) Glasački listić koji nije pravilno ispunjen na način da nije moguće utvrditi za što je član glasovao smatra se nevažećim.
- (8) Rezultate glasovanja utvrđuje predsjedavajući ili imenovano povjerenstvo.
- (9) Predsjedavajući utvrđuje koliko je članova preuzelo listiće, koliko ih je glasovalo, koliko je nevažećih listića, koliko je važećih i utvrđuje koliko je članova glasovalo „ZA“ ili „PROTIV“ prijedloga

#### Članak 30.

- (1) Nakon glasovanja predsjednik utvrđuje i objavljuje rezultat glasovanja. Na osnovi rezultata glasovanja predsjednik objavljuje da je prijedlog o kojem se glasovalo usvojen ili odbijen.

Članak 31.

(1) Član Upravnog vijeća koji je glasovao protiv donesene odluke ima pravo u roku od sedam dana, od dana održavanja sjednice u pisanoj formi obrazložiti razloge zbog kojih je tako glasovao.

(2) Obrazloženje se stavlja kao privitak zapisniku Upravnog vijeća.

**Javnost rada**

Članak 32.

(1) Javnost rada Upravnog vijeća osigurava se putem sredstava javnog priopćavanja i putem Internet stranice Veleučilišta.

**IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE**

Članak 33.

(1) Ovaj Poslovnik donosi Upravno vijeće.

(2) Izmjene i dopune ovog Poslovnika donose se na isti način kao i Poslovnik.

(3) Danom stupanja na snagu ovog Poslovnika stavlja se izvan snage Poslovnik o radu upravnog vijeća Veleučilišta "Marko Marulić" u Kninu (Klasa: 003-02/17-01/06, Urbroj: 2182/1-12/3-2-17-1-5) od 13. ožujka 2017.

Članak 34.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 003-01/23-02/24

Urbroj: 101-01-23-3

Knin, 26. lipnja 2023.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA  
VELEUČILIŠTA "MARKO MARULIĆ" U KNINU



Ana Marić, mag. oec.